

自贡市自流井区住房和城乡建设局

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 自贡市自流井区住房和城乡建设局部门职能简介	3
(二) 自贡市自流井区住房和城乡建设局部门 2021 年重点工作	3
二、部门概况	5
三、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	6
四、财政拨款收支预算情况说明	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .. 错误! 未定义书签。	
六、一般公共预算基本支出情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	11
八、政府性基金预算支出情况说明	12

九、国有资本经营预算支出情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费情况	13
（二）政府采购情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）绩效目标设置情况	13
十一、名词解释	14
附件.....	17

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市自流井区住房和城乡建设局部门职能简介

自贡市自流井区住房和城乡建设局贯彻执行国家、省、市城乡建设管理、人民防空、住房改革和住房保障的法律、法规、规章和方针、政策。承担全区城乡建设监督管理的责任。承担履行全区村镇建设的责任。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城镇园林绿化和市政工程的管理责任。承担监督管理房地产市场的责任。承担行业安全监督管理的责任。组织开展人民防空组织指挥工作；制定全区城市防空袭方案，指导各街道及地区单位落实城市防空袭方案和各项保障方案；指导人防专业队伍的建设和训练工作。

（二）自贡市自流井区住房和城乡建设局部门 2021 年重点工作

1. 加强政策扶持，全力完成经济指标

一是抓紧出台《自流井区建筑业发展扶持办法》，支持建筑企业做大做强，目前已收集相关单位意见，准备上会，指导企业科学、合规做好产值报送，做到应报尽报，不漏报；二是加快宝珍井保障项目、23 个老旧小区、三友府邸项目尽快开工，早日实现项目入统。

2. 加快扫尾工作，全力推进棚改攻坚

一是始终盯紧清零目标，精准发力，完成东兴寺片区等 5 个新建棚改项目房屋征收工作；二是用活用好“双招标”

模式，加大招商引资力度，争取实现骑坳井、宝珍井-土地坡、滨河小区侧、中华路西段等 4 个地块土地出让；三是按进度推进和完成梵华 1939、东光家苑限价商品房等项目建设。

3. 完善机制，加快推进老旧小区改造

一是加速项目推进。加快除磨子井、核桃湾、钟云山外 14 个老旧小区续建工作，争取 2021 年 3 月完成；新开工石滩坝小区、远达港湾小区等 7 个项目，涉及 4660 户居民，总投资约 2.33 亿，力争 2021 年底前完成；二是加大项目储备。继续作好 2005 年至 2010 年前建成的云井小区、汤圆坝小区、凤凰城小区、金地家苑小区等 12 个项目储备，涉及 10238 户居民，为接下来的十四五老旧小区改造奠定基础；三是强化示范引领。边推进边提炼边总结，形成一套可推广可复制的经验做法，带动全区老旧小区的改造。

4. 加强党风廉政建设

一是坚持“三会一课”学习常态化制度化，进一步加强班子自身建设，提升干事创业的能力和水平；二是进一步加强党员干部队伍教育管理，牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”提高服务群众、服务发展的能力；三是进一步加强党风廉政建设和反腐败工作责任落实，狠抓行业领域专项整治，全面深入排查廉政风险点，建立健

全风险防控网络；四是继续开展作风建设和“三级书记抓民生”，提升社会评价的满意度，推动工作上新台阶。

二、部门概况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

1. 自贡市龙凤山公园管理所
2. 自贡市自流井区市政设施管理所
3. 自贡市自流井区苗圃
4. 自贡市自流井区建筑工程质量监督站
5. 自贡市自流井区住房保障中心

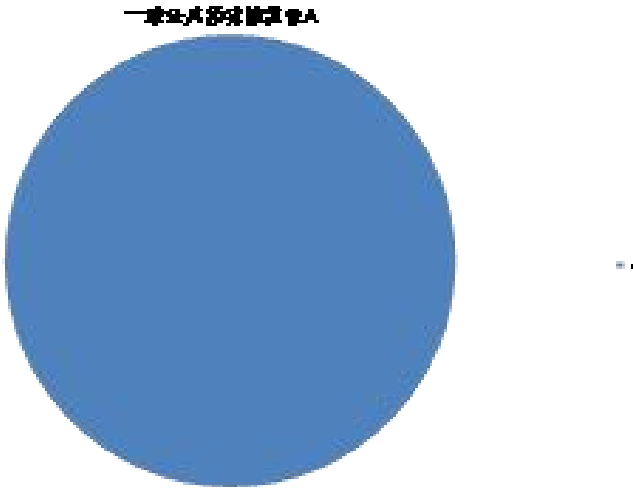
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2021 年收支总预算 10118.00 万元，比 2020 年收支预算总数 9566.83 万元增加 551.17 万元，主要原因是棚改政府购买服务（三台寺二期、三期）项目的增加。

（一）收入预算情况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2021 年

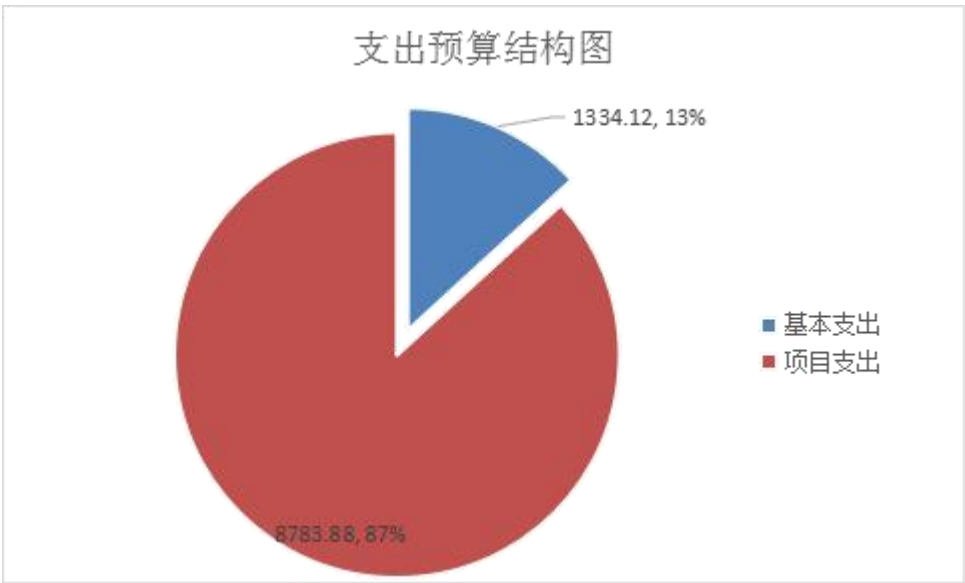
收入预算 10118.00 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 10118.00 万元，占 100%。



(图 1: 收入预算结构图)(饼状图)

(二) 支出预算情况

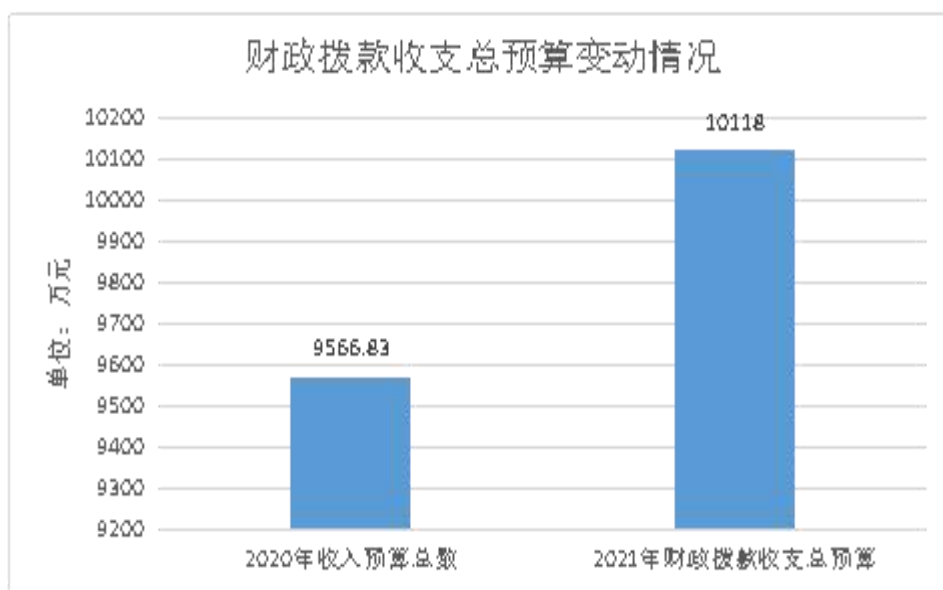
自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2021 年支出预算 10118.00 万元，其中：基本支出 1334.12 万元，占 13.19%；项目支出 8783.88 万元，占 86.81%。



(图 2: 支出预算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2021 年财政拨款收支总预算 10118.00 万元,比 2020 年收支预算总数 9566.83 万元增加 551.17 万元,主要原因是棚改政府购买服务(三台寺二期、三期)项目的增加。



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

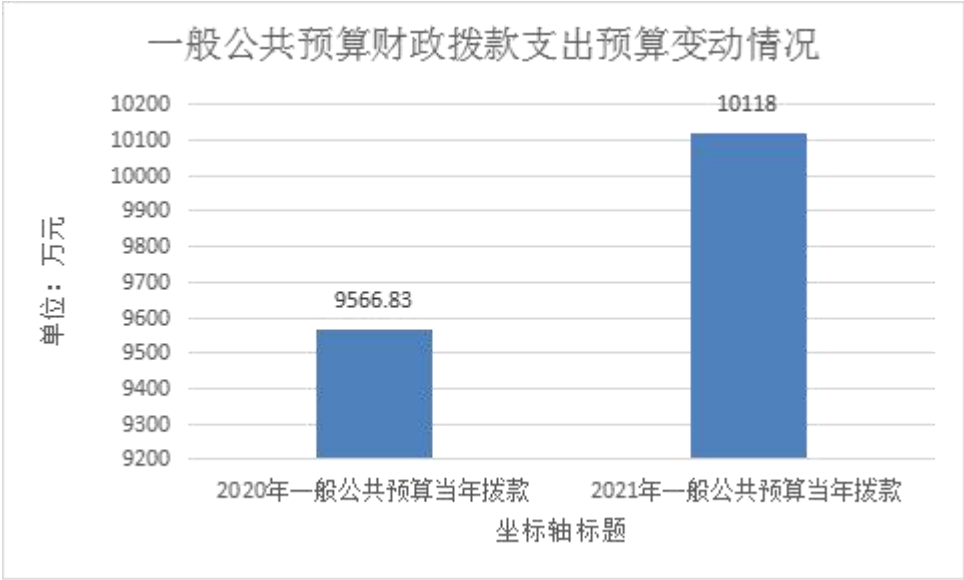
收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 10118.00 万元, 本年政府性基金收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 171.18 万元、卫生健康支出 64.88 万元、住房保障支出 98.27 万元、城乡社区支出 9783.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2021 年

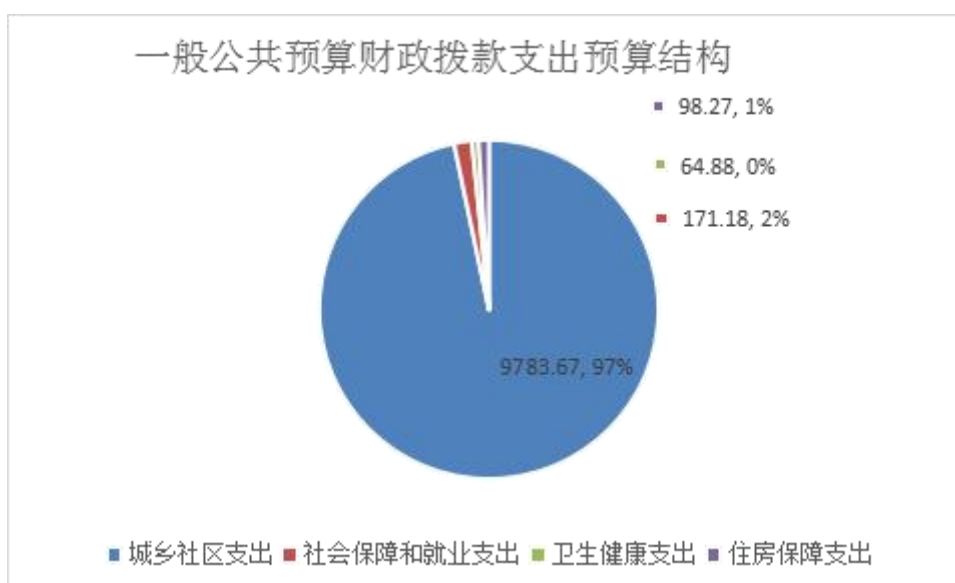
一般公共预算当年拨款 10118.00 万元，比 2020 年收支预算总数 9566.83 万元增加 551.17 万元，主要原因是棚改政府购买服务（三台寺二期、三期）项目的增加。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 9783.67 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 171.18 万元，占 1.69%；卫生健康支出 64.88 万元，占 0.61%；住房保障支出 98.27 万元，占 1%。



(图5:一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为15.83万元,主要用于:行政单位离退休人员相关支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为9.76万元,主要用于:事业单位离退休人员相关支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为131.03万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为14.56

万元，主要用于：其他社会保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 8.77 万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 56.10 万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 155.02 万元，主要用于：2021 年部门行政运行。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 9579.98 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021 年预算数为 2.50 万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2021 年预算数为 46.17 万元，主要用于：建设市场管理与监督支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 98.27 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

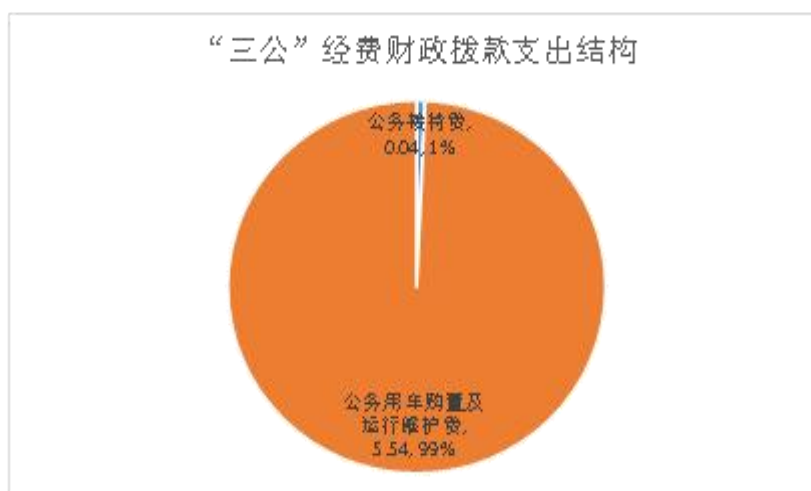
自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2021 年一般公共预算基本支出 1334.12 万元，其中：

人员经费 1091.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 242.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.58 万元，较 2020 年预算减少 21.83%，原因是厉行节约，合理编制预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 5.54 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.54 万元）。



(图6 “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

(一)因公出国(境)经费 0.00 万元,较 2020 年预算持平。主要原因是未编制因公出国预算。

2021 年拟安排出国(境) 0 人次。

(二)公务接待费 0.04 万元,较 2020 年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 5.58 万元,较 2020 年预算增长 22.02%。主要原因是市政管辖范围增大,用车量增加。

单位现有公务用车 3 辆,其中:轿车 3 辆,越野车 0 辆,多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元,较 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.54 万元,较 2020 年预算增长 22.02%,用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属单位开展市政维护、公房维护等业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2021 年

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为242.42万元，比2020年预算减少7.95万元，下降3.18%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）安排政府采购预算76.48万元，主要用于采购办公设备、公房维修维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自流井区住房和城乡建设局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意

度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市自流井区住房和城乡建设局本部门 2021 年度部门预算重点项目绩效目标情况：棚改政府购买服务（三台寺二期、三期），总体目标为实施棚改地块（三台寺二期、三期）房屋征收工作，拆除老旧房屋，提升居住水平；社区危树排危的总体目标为及时修剪、砍伐社区危险树木、消除安全隐患，保障公共需求；顺龙坝 PPP 项目在 2021 年度支付顺龙坝 PPP 项目工程款。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表